(Baştarafı 150. Sayfada)

Pay senetleri NAMA yazılıdır. Pay senetleri yönetim kurulunca uygun görülen kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Nama yazılı pay senetleri ve ilmühaber devirlerinin Şirket'e karsı hüküm ifade edebilmesi için devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay defterlerine kayıt edilmesi gerekmektedir. Nama yazılı paylar, ancak yönetim kurulunun onayıyla devredilebilir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.
İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 475******04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA adresinde ikamet eden, ENGİN ÖMER LENGER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 475******40 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, SAVAŞ RECEP LENGER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 475******04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA adresinde ikamet eden, ENGİN ÖMER LENGER Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 475******40 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, SAVAŞ RECEP LENGER Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
İlk 3 Yıl için SAVAŞ RECEP LENGER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
İlk 3 Yıl için ENGİN ÖMER LENGER Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10 GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.
a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.
Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SAVAŞ RECEP LENGER	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	ENGİN ÖMER LENGER	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

(21200395)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 135948
Mersis No: 0904110036800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 448744-0

Ticaret Unvanı:
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok No: 46c İç Kapı No: 169 Maltepe / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 21.noterliği' Nin 23.6.2026 Tarih 25889 Sayı İle Tasdikli, 18.5.2026 Tarihli 2026/31 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Kartal 21.noterliği' Nin 23.6.2026 Tarih 25890 Sayı İle Tasdikli, 18.5.2026 Tarihli 2026/32 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 500******88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden, OZAN EREN; 20.10.2028 tarihine kadar (A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 373******18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, TURAN ŞAKACI; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 503******44 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, YAVUZ BOZKUŞ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 294******78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, İLHAN KILIÇ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 379******52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, EYÜP ARAR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 392******22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, HAYDAR ÇATALBAŞLI; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 661******28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AHMET USTAOĞLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 133******22 Kimlik No'lu, İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden, HACER ÇELİK; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 567******16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, SERPİL TİKTAŞ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 277******58 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, ÖZNUR DENİZ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 397******64 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, MUHAMMET GÜNGÖREN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 405******70 Kimlik No'lu SAKARYA / SERDİVAN adresinde ikamet eden ABDULLAH OĞUZHAN YILDIZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 334******70 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden HALİT FEDAİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(Devamı 152. Sayfada)

(Baştarafı 151. Sayfada)

Daha önceden (C GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 588******36 Kimlik No'lu İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden ELİF MİDİLLİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (C GRUBU - AKADEMİ VE TEKNOLOJİ DİREKTÖRÜ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 577******10 Kimlik No'lu MUĞLA / MİLAS adresinde ikamet eden YAŞAR KARAKAYA'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (B GRUBU - ŞUBELER VE İKLİMLENDİRMEDEN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 301******90 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden ZAFER ÇÜMAN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
Üçay Mühendislik Enerji Ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi
Çalışma Usul ve Esasları ile Yetki ve Görev Dağılımına ve Temsile İlişkin İç Yönergesi
Tarih: 18/05/2026
No: 2
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
Madde 1
Şirket yönetim kurulu tarafından çıkarılan bu İç Yönerge'nin amacı Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait yönetim birimlerinin organizasyon yapısının, çalışma usulünün, temsil, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2
İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.
İkinci Bölüm
Temsil
Temsil
Madde 3
Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'ne atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Şirket'in sınırlı imza yetkilileri, "A Grubu Sınırlı İmza Yetkilileri", "B Grubu Sınırlı İmza Yetkilileri" ve "C Grubu Sınırlı İmza Yetkilileri" olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır ve Şirket bu 3 (üç) sınırlı yetkili imza grubu tarafından temsil edilecektir. Sınırlı imza yetkilileri, yetkilerini aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde ve şartlar altında kullanacaklardır:

Madde 3.1.
A ve B Grubu İmza Yetkililerinin Müşterek Temsil Yetkisi
İmzalardan birinin A Grubu imza yetkilisi olması şartıyla, A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi **MÜŞTEREK (ÇİFT)**imzaları ile aşağıdaki işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir:Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edilmesi; bu işlemler ile ilgili olarak her türlü sözleşme, taahhütname ve benzeri belge ve dokümanın imzalanması.
Taşınmaz varlık ve taşıt alımı, satımı, taşınmaz varlıklar ve taşıtlar üzerinde her türlü ayni hak kurulması ve kaldırılması işlemleri; hisse senedi, tahvil vb. finansal araçlar alımı, satımı, rehnedilmesi, finansal kiralama işlemleri ve finansal kiralama işlemlerine ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanması.
Marka, patent, unvan, uygulama, yazılım, lisans, know-how ve benzeri maddi olmayan varlık ve hakların satın alınması, satılması, kiralanması, kiralaması, devredilmesi, finansal kiralama yoluyla alınması-satılması ve bunlarla ilgili şirketi borç ve taahhüt altına sokan ve her bakımdan ilzam eden sözleşmelerin akdedilmesi.
Üçüncü kişiler lehine kefaletlerin ve diğer her türlü teminatın verilmesi.
Bankalar ve benzeri kurumlarda hesap açılması, açtırılması, kapatılması, banka hesapları arasında virman yaptırılması, banka hesaplarından para çekilmesi, banka hesaplarına para yatırılması, yurt içi ve yurt dışı havale, EFT yapılması, her türlü kredi işlemleri ve diğer bankacılık işlemleri.
Hizmet, üretim veya satışa konu olacak ilk madde, malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, diğer malzemeler ve hizmetlerin satın alma ve satış sözleşmelerinin akdedilmesi.
Bina, taşıt, makine, cihaz ve benzeri maddi duran varlıkların kiralanması, alt kiracılara kiraya verilmesi, satın alma ve satış sözleşmelerinin akdedilmesi, devredilmesi, feshedilmesi.
Her türlü kamu ve özel müşteriler ile hizmet ve ürün sağlamaya yönelik tekliflerin onaylanması ve sözleşmelerin akdedilmesi.
Bayilik ve acentelik sözleşmelerinin imzalanması, feshedilmesi.
Tüm personel ve danışmanların hizmet sözleşmelerinin akdedilmesi, feshine karar verilmesi, ücret ve haklarının belirlenmesi.
Şirket'in iklimlendirme sistemleri, elektrik sistemleri, mekanik sistemler, güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araç şarj sistemleri kurulum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Şirket adına dava, tahkim veya icra takibi başlatılması, Şirket aleyhine açılacak dava, tahkim ve icra takipleri ile Şirket aleyhine yürütülecek adli ve idari soruşturmalarda Şirket'in temsil edilmesi ile **Şirket'in iklimlendirme sistemleri, elektrik sistemleri, mekanik sistemler, güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araç şarj sistemleri kurulum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere**Şirket tarafından açılmış dava, tahkim ve icra takiplerinden feragat edilmesi, sulh olunması, ibrada bulunulması ve tüm bu işlemlere ait genel veya hususi vekâletname düzenlenmesi.

Borç ihdasına müteallik çek ve senetlerin tanzimi ve ciro edilmesi, bankalara tahsile ve teminata çek ve senet verilmesi, bankalardan çek ve senetlerin iade alınması.
Banka, kamu, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerle her türlü teminatın alınması, verilmesi ve çözülmesi ile ipotek ve rehinlerin konulması ve fekki.
Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, Vergi Daireleri, Vergi Denetim Kurulu, Defterdarlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGK Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Şubeleri, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Jandarma Komutanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Noterler, Trafik Sicil Müdürlükleri, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları, Organize Sanayi Bölgeleri, PTT, Türk Hava Yolları, Özel Kargo Şirketleri, İhracatçı Birlikleri, Ticaret Borsaları ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili düzenleyici ve/veya denetleyici kurumlarla her türlü yazışmanın yapılması, bu kurumlara başvurularda bulunulması, bu kurumlar nezdinde diğer her türlü iş ve işlemin yapılması.
Bankalar ve finansman kuruluşları ile kredi sözleşmeleri akdedilmesi ve tüm bu işlemlere ilişkin her türlü evrakın teslim alınması ve teslim edilmesi işlemleri.

Üçüncü kişiler ile diğer her türlü sözleşmenin akdedilmesi, akdedilmiş olan sözleşmelerin değiştirilmesi ve sona erdirilmesi, üçüncü kişiler ile mutabakatların yapılması ve imzalanan sözleşmelerin ifası ve icrası ile ilgili diğer her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemler.
Noter kanalıyla gönderilecek ihbarnamelerin ve ihtarnamelerin keşide edilmesi, tüm bu işlemlere ait yetkileri kapsamında vekaletname düzenlenmesi.

Şirket'in taraf olduğu sigorta poliçeleri ile ilgili sözleşmeler, zeyilnameler, hasar ve tazminata ilişkin belgelerin düzenlenmesine ilişkin hukuki muamele, fiil veya işlemler.

Madde 3.2
C Grubu İmza Yetkililerinin A veya B Grubu İmza Yetkilileri İle Müşterek Temsil Yetkisi
(C) Grubu imza yetkilileri, A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisiyle birlikte atacakları MÜŞTEREK (ÇİFT) imzaları ile şirket aleyhine herhangi bir borç ve taahhüt yükümlülüğü içermeyen aşağıdaki konularda Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir: Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, Vergi Daireleri, Vergi Denetim Kurulu, Defterdarlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGK Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Şubeleri, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Jandarma Komutanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Noterler, Trafik Sicil Müdürlükleri, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları, Organize Sanayi Bölgeleri, PTT, Türk Hava Yolları, Özel Kargo Şirketleri, İhracatçı Birlikleri, Ticaret Borsaları ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili düzenleyici ve/veya denetleyici kurumlarla her türlü yazışmanın yapılması, bu kurumlara başvurularda bulunulması, bu kurumlar nezdinde diğer her türlü iş ve işlemin yapılması.
Şirket hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla muhataplara noter vasıtasıyla ihtarname, ihbarname ve protesto düzenlenmesi.

(Değere bakılmaksızın) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için şirket lehine başkalarına ait gayrimenkuller veya menkuller üzerinde tesis edilecek ipotek, rehin ve sair ayni teminatların ve şahsi hak ve teminatların alınması.

İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak gerekli gümrük beyannameleri ve/veya taahhütnamelerin verilmesi.
Çalışanlarla iş sözleşmeleri yapılması, onlara uygulanacak disiplin yaptırımlarının tebliği, işyerlerinde iş ve sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu konularla ilgili olarak Çalışma Bölge Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu kurumlara bağlı müfettişlikler, her derece ve kademedeki adli merciler nezdinde şirketin temsili, gerekli beyanname ve bildirgelerin ilgili kuruma verilmesi.
Şirket'in Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilumum Gümrük Müdürlükleri, PTT, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ticaret Sicili Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Vergi Daireleri, Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş., Elektrik, Su ve Doğalgaz İdareleri ve sair resmi ve özel kuruluşlar nezdinde lüzumlu yazışmalarının yapılması, soruşturma ve bilgi taleplerinin cevaplanması, ifade tutanaklarının düzenlenmesi, dilekçelerinin imzalanması, alınması, verilmesi, beyanname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerinin tanzimi ve imzalanması, abonelik sözleşmelerine ilişkin hukuki muamele, fiil veya işlemler; tüm bu işlemlere ait yetkileri kapsamında vekaletname düzenlenmesi.
Şirket'i mali ve hukuki taahhüt altına sokmamak kaydıyla, her türlü kişi ve kuruluşlar ile lüzumlu yazışmalarının yapılması, her türlü belgenin imzalanması, alınması, verilmesi, tanzimi ve imzalanmasına ilişkin hukuki muamele, fiil veya işlemler

Tescil ve İlan
Madde 4
Şirketi temsil ve ilzamda, imza yetkisine sahip olanlar şirket yönetim kurulu tarafından düzenlenen imza sirkülerinde belirtilir ve ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümlerle Yönergede Öngörülmeyen Durumlar
İç Yönergede Öngörülmeyen Durumlar
Madde 5
Yönetim yetkisinin kullanılmasında iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde şirket yönetim kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler
Madde 6
6.1.İç yönerge, şirket yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir. İç yönergede değişiklik yapılması Şirket yönetim kurulunun yetkisi dahilinde olup, Şirket yönetim kurulunun kabul kararıyla mümkündür.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 7
İç yönerge, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunun 18.05.2026 tarih ve 2026/31 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, temsile ilişkin hükümler ilan, diğer hükümler karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(21200355)